

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額(B)	本年度減少額(C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額(F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	8,123,486	162,172	7,770	8,277,887	4,840,798	200,133	3,437,089
土地	408,230	8	420	407,817	-	-	407,817
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,441,296	156,044	7,350	7,589,989	4,715,508	176,288	2,874,482
工作物	268,955	6,995	-	275,950	125,290	23,845	150,660
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,005	△ 875	-	4,130	-	-	4,130
インフラ資産	8,647,746	95,881	-	8,743,627	5,483,591	167,712	3,260,036
土地	160,000	-	-	160,000	-	-	160,000
建物	27,854	-	-	27,854	27,438	152	416
工作物	8,459,399	85,692	-	8,545,091	5,456,153	167,561	3,088,938
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	493	10,189	-	10,682	-	-	10,682
物品	967,957	19,121	56,771	930,307	861,521	34,860	68,787
合計	17,739,188	277,174	64,541	17,951,821	11,185,909	402,706	6,765,912

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	その他	合計
事業用資産	716,310	850,664	416,722	75,711	737,040	4,813	57,675	578,155	3,437,089
土地	108,659	83,327	44,688	-	128,872	2,943	14,889	24,439	407,817
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	536,417	758,215	372,034	74,701	539,998	-	39,786	553,331	2,874,482
工作物	68,974	9,122	-	1,010	68,170	-	3,000	385	150,660
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,260	-	-	-	-	1,870	-	-	4,130
インフラ資産	3,217,741	0	-	379	1,669	-	-	40,246	3,260,036
土地	160,000	-	-	-	0	-	-	0	160,000
建物	0	0	-	-	416	-	-	0	416
工作物	3,047,059	-	-	379	1,253	-	-	40,246	3,088,938
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,682	-	-	-	-	-	-	-	10,682
物品	149	20,720	9,934	0	10,248	1,087	23,113	3,535	68,787
合計	3,934,201	871,385	426,655	76,090	748,958	5,899	80,788	621,936	6,765,912

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する調書記載額
			-		-	-	
合計	0	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額（貸借対照表計上額） (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する調書記載額
株式会社ヌーベルファーム泰阜	1,500	54,096	52,587	1,509	5,000	30.00	45,284	1,287	-
合計	1,500	54,096	52,587	1,509	5,000	-	45,284	1,287	-

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する調書記載額
信越放送株式会社	26	26,748,000	2,857,000	23,891,000	450,000	0.00	-	-	26	26
飯伊森林組合	1,783	16,430,074	480,827	15,949,247	101,926	0	27,113,721	-	1,783	1,783
長野県農業信用基金協会	840	254,646,425	243,264,124	11,382,301	8,241,080	-	-	-	840	840
長野県林業センター	100	417,392	16,717	400,675	51,500	0	80,135	-	100	100
長野県林業コンサルタント協会	50	1,309,093	209,896	1,099,198	6,200	0	879,358	-	50	50
合計	2,799	299,550,984	246,828,563	52,722,421	8,850,706	-	28,073,214	-	2,799	2,799

④基金の明細

(単位：千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
土地開発基金	62,974				62,974	
財政調整基金	885,973				885,973	
道路整備基金	367				367	
平和宮改修基金	916				916	
倉沢興世記念館建設基金	894				894	
泰阜村水田農業確立対策事業基金	22,850				22,850	
福祉施設整備基金	80,506				80,506	
住宅整備基金	302,167				302,167	
ふるさと創生基金	195,448				195,448	
泰阜村減債基金	253,626				253,626	
泰阜村福祉基金	114,911				114,911	
泰阜村地域福祉推進基金	22,386				22,386	
学校建築基金	12,325				12,325	
中山間ふるさと・水と土保全基金	6,792				6,792	
泰阜村ふるさと思いやり基金	38,879				38,879	
泰阜村優良繁殖家畜導入事業基金	2,310				2,310	
泰阜村奨学金基金	15,019				15,019	
ケーブルテレビ改修基金	18,148				18,148	
協力隊活動基金	2,392				2,392	
森林環境譲与税基金	8,370				8,370	
合計	2,047,254	-	-	-	2,047,254	-

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
					-
合計	-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
住宅使用料	1,066	635
小計	1,066	635
合計	1,066	635

⑦未収金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
住宅使用料	-	23
小計	-	23
合計	-	23

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	1,884,993	210,763	1,536,462	-	348,531	-	-	-	-	-
一般公共事業	1,669,812	200,718	1,487,581	-	182,231	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	53,607	3,945	37,307	-	16,300	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	150,000	5,248	-	-	150,000	-	-	-	-	-
一般単独事業	11,574	852	11,574	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	627,202	58,431	157,473	-	469,729	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	626,102	58,431	156,373	-	469,729	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,512,195	269,194	1,693,935	-	818,260	-	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
2,512,195	2,512,195	-	-	-	-	-	-	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
2,512,195	269,194	272,435	283,904	275,434	246,228	724,061	440,939	-	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	658	-	-	-	658
投資損失引当金	1,047	-	-	-	1,047
退職手当引当金	197,533	12,680	-	-	210,213
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	18,352	12,255	18,352	-	12,255
合計	217,590	24,935	18,352	-	224,173

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	飯田広域消防組合負担金	南信州広域連合	35,992	負担金
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	24,097	負担金
	臨時福祉給付金	対象住民	23,900	給付金
	子育て応援特別給付金	対象住民	20,700	給付金
	電算システム共同化負担金	長野県市町村自治振興組合	18,872	負担金
	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	17,914	負担金
	下伊那南部総合事務組合負担金	下伊那南部総合事務組合	15,156	負担金
	商工業振興事業補助金	対象事業者	11,860	補助金
	若者定住促進事業補助金	対象住民	10,885	補助金
	グリーンウッド遊学センター補助金	特定非営利活動法人 グリーンウッド自然体験教育センター	9,888	補助金
	ごみ中間処理施設特別会計負担金	南信州広域連合	8,278	負担金
	中山間地域等直接支払制度交付金	11集落	7,544	交付金
	商工業振興事業補助金	対象事業者	3,346	補助金
	学校給食運営費助成金	泰阜村学校給食共同調理場	3,251	助成金
	合併処理浄化槽整備事業補助金	対象住民	3,200	補助金
	住宅等リフォーム補助金	対象住民	3,057	補助金
	南信州広域連合負担金	南信州広域連合	2,928	負担金
	中間サーバー利用負担金	地方公共団体情報システム機構	2,815	負担金
	社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 泰阜村社会福祉協議会	2,500	補助金
	農林業振興総合対策事業補助金	対象住民、事業者	2,469	補助金
	農地流動化促進事業奨励金	対象住民、事業者	1,791	奨励金
	消防退職者報償金掛金負担金	消防団員等公務災害補償等共済基金	1,728	負担金
	後期高齢者医療広域連合事務費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	1,598	負担金
	道路愛護会育成事業助成金	各集落	1,453	助成金

	戸籍システム機器共同利用負担金	飯田市	1,347	負担金
	環境整備対策事業補助金	対象住民、事業者	1,178	補助金
	コミュニティ事業補助金	田本区	1,102	補助金
	その他		18,019	
	計		256,868	
合計			256,868	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	地方税		178,164	
		税関連交付金		80,624	
		分担金及び負担金		723	
		地方交付税		1,320,668	
		寄付金		2,677	
		小計		1,582,856	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		69,155
			都道府県等支出金		5,361
			計		74,516
		経常的補助金	国庫支出金		239,862
			都道府県等支出金		128,658
			計		368,520
		小計		443,036	
		合計			
特別会計	税収等				
		小計		-	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		-
		経常的補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		-
	小計		-		
	合計				-

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	1,840,340	368,520	96,372	881,866	493,581
有形固定資産等の増加	269,816	74,516	160,900	34,400	-
貸付金・基金等の増加	363,523	-	-	363,523	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,473,678	443,036	257,272	1,279,789	493,581

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種類	本年度末残高
現金預金	240,356
合計	240,356